

INFORMACJA

Wójta Gminy Bukowsko

o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Budżet na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 28 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/23/11

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 17 278 049,00 zł.

a po stronie wydatków - 18 802 510,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 1 524 461,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 354 969,88 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 2 879 430,88 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2011 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 30.06.2011 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 19 159 071,15 zł

Planowane wydatki - 21 607 828,02 zł

Planowany deficyt - 2 448 756,87 zł

Planowane przychody - 3 803 726,75 zł

Planowane rozchody - 1 354 969,88 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 19 159 071,15 zł.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2011 roku - 9 715 746,93 zł. co stanowi 50,7 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	4 719 024,00 zł.	tj. 48,6 %
2) Dotacje celowe	2 789 896,23 zł	tj. 28,7 %
3) Dochody własne	2 156 826,70 zł	tj. 22,2 %
4) Dotacje rozwojowe	50 000,00 zł	tj. 0,5%

Subwencja ogólna przekazana gminie w 56,5% dzieli się na część oświatową w wysokości 2 895 000 zł , część wyrównawczą w kwocie 1 708 566 zł i część równoważącą w wysokości 115 458 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje rozwojowe i z innych źródeł:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **1 467 020,08 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	34 734,00 zł
	Kwalifikacja wojskowa	300,00 zł
	Urząd Statystyczny	9 629,00 zł
	Pomocy Społecznej	1 340 639,00 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	562,00 zł
	Zwrot akcyzy	81 156,08 zł

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **225 181,00 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 74 948 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 150 233 zł

c) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sanockiego na prowadzenie zadania publicznego jakim było zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko w kwocie **37 386 zł**

d) dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 092/09/017 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Nowotańcu w kwocie **195 000 zł**

e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej na projekt pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” w kwocie **50 000 zł**, zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,

f) dotacja z programu Comenius pn” Uczenie się przez całe życie” w kwocie **440,15 zł**,

g) pomoc finansowa z Polskiej Akcji Humanitarnej program PAJACYK na dożywianie dzieci w kwocie **13 650 zł**

h) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie **851 219 zł**.

Dochody własne gminy - **2 156 826,70 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - **1 006 803,74 zł** tj. 46,7%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **599 875,92 zł** tj. 27,8% następnie dochody z majątku gminy – **265 835,14 zł** tj. 10,6% oraz pozostałe dochody - **284 311,90 zł** tj. 13,2%

1) DOCHODY Z PODATKÓW - **1 006 803,74 zł**

z tego:

* dochody bieżące

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan	-	1 012 942,00 zł	
wykonanie	-	433 952,00 zł	tj. 42,8 %

- od osób prawnych

plan	-	5 000,00 zł	
wykonanie	-	- 108,69 zł	tj. - %

b) podatek od nieruchomości

plan	-	750 000,00 zł	
dochody wykonane	-	330 934,53 zł	tj. 44,1%

Należności przypisane - 682 408,77 zł

Zaległości - 34 224,00 zł tj. 5,0% należności przypisanych.

c) podatek rolny

plan - 133 000 zł

dochody wykonane - 98 284,76 zł tj. 73,9%

Należności przypisane - 143 510,03 zł

Zaległości - 8 070,05 zł tj. 5,6% należności przypisanych.

d) podatek od środków transportu

plan - 136 000 zł

dochody wykonane - 74 062,00 zł tj. 54,5%

Należności przypisane - 145 327,00 zł

Zaległości - 995,00 zł tj. 0,7% należności przypisanych.

e) podatek leśny

plan - 71 000 zł

dochody wykonane - 43 068,74 zł tj. 60,7% planu

Należności przypisane - 80 627,96 zł

Zaległości - 627,96 zł tj. 0,8% należności przypisanych.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 45 000 zł

dochody wykonane - 15 630,40 zł tj. 34,7 % planu

Należności przypisane - 14 440,90 zł

Zaległości - 10,30 zł .

g) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 20 000 zł

dochody wykonane - 8 757,00 zł tj. 43,8 % planu

h) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	5 000 zł	
dochody wykonane	-	228,00 zł	tj. 4,6 % planu
Należności przypisane	-	1 572,00 zł	
Zaległości	-	1 455,00 zł	tj. 92,6% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	111,00 zł	

i) podatek od spadków i darowizn

plan	-	25 000 zł	
dochody wykonane	-	1 995,00 zł	tj. 8,0 % planu
Należności przypisane	-	1 995,00 zł	

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 30.06.2011 roku wynoszą - 209 120,28 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 25 322 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	17 286,00 zł
- w podatku rolnym	189,00 zł
- w podatku leśnym	1,00 zł
- w podatku od środków transportowych	7 691,00 zł
- w odsetkach	155,00 zł

Największe umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych , jest to kwota 17 048 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30. 06. 2011 r. wynoszą 56 361,77 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	13 595,77 zł
- w podatku od środków transportu	42 766,00 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 43 927,31 zł. tj. 0,45% ogółem dochodów Gminy. Na wszystkie należności własne wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Nadpłaty w podatkach wyniosły 59 785,05 zł.

Na rok 2011 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 599 875,92 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) wpływy z usług plan 372 548,00 zł
wykonanie 154 589,45 zł tj. 41,5%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę plan 150 000,00 zł
wykonanie 52 599,56 zł tj. 35,1%

Rozprowadzono 22 168,6 m³ wody,

- odpłatność za usługi opiekuńcze - plan 5 000,00 zł,
wykonanie 1 461,60 zł tj. 29,2 %
- wpływy za wywóz nieczystości plan 202 548,00 zł
wykonanie 92 471,46 zł tj. 45,7%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 35 532,17 zł, tj. 38,4% wpływów. Na zaległości zostały wysłane pierwsze i drugie wezwania do zapłaty, a jeżeli te nie przyniosły oczekiwanego skutku zostały skierowane pisma na Policję i do komornika w celu wyegzekwowania należności Gminy. Plan wpływów z usług został sporządzony na podstawie aktualnej na dzień 31.12.2010 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy i zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 15 000,00 zł
wykonanie 8 056,83 zł tj. 53,7%

b) pozostałe opłaty 445 286,47 zł

z tego:

* dochody bieżące

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 53 000,00 zł
wykonanie 40 759,62 zł tj. 76,9%

Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ogółem - 13
w tym na piwo detal - 5 gastronomia na piwo – 2
 wino detal - 3 gastronomia na wino – 1
 wódka detal – 2

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan	213 000,00 zł	
wykonanie	161 469,89 zł	tj. 75,8%

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	26.38 ha
Liczba działek z ustanowionym prawem użytkowania wieczystego	17
Liczba użytkowników wieczystych	9
W tym :	
Osoby fizyczne	3

Prowadzone w roku 2010 dwa postępowania sądowe o przymuszenie do zapłaty należności w kwocie 159 034,26 zł z tytułu niezapłaconych opłat rocznych za 2008 i 2009 i 2010 rok przez dwóch użytkowników wieczystych, zakończyły się odzyskaniem należności od jednego z nich w kwocie 150 565,32 zł.

Powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie	4.34 ha
Liczba budynków - Zespoły Szkół w Nowotańcu Bukowsku i Pobiednie	
Liczba obiektów	3

- opłata targowa	plan	5 000 zł	
	wykonanie	1 295 zł	tj. 25,9%

Opłata targowa zebrana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr II/19/06 z 5.XII.2006 roku o wysokości opłat targowych za handel na terenie Gminy Bukowsko.

- opłata za wejście w teren Gminy Bukowsko przez firmę Bukowsko Wind Energy –
140 000 zł

- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach -101 761,96 zł

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 265 835,14 zł

z tego:

*** dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 10 000 zł

wykonanie 1 843,06 zł tj. 18,4%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 14 687,50 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

Powierzchnia gruntów będących w dzierżawie	106.92 ha
Liczba dzierżawców	44

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne i użytkowe – 67 598,37 zł

Powierzchnia wynajmowana wynosi ogółem	-	1.474,09 m2
--	---	-------------

w tym :

Powierzchnia lokali mieszkalnych	729,43 m2
----------------------------------	-----------

powierzchnia pustostanów mieszkalnych	84,00 m2
---------------------------------------	----------

Powierzchnia lokali użytkowych	744,66 m2
--------------------------------	-----------

Powierzchnia pustostanów użytkowych	110,27 m2
-------------------------------------	-----------

Liczba najemców ogółem	-	31
------------------------	---	----

w tym :

Liczba najemców lokali mieszkalnych	-	14
-------------------------------------	---	----

Liczba najemców lokali użytkowych	-	17
-----------------------------------	---	----

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 140 000 zł

Wykonanie 82 285,87 zł tj. 58,8%

Należności przypisane - 89 764,06 zł

Zaległości - 5 534,19 zł

W lipcu 2011 roku większość należności została spłacona.

- dochody z najmu Domu ludowego w Bukowsku- 1 800,00 zł

- dochody w najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – 6 006,50 zł

*** dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - 154 847,71 zł.

- pozysk drewna w lasach gminnych 931.99 m³
 w tym: w lasach będących w gospodarowaniu :
 Sołectwa Wola Sękowa 530,82 m³ w tym opał 250.24 m³
 Nagórzany 268.71 m³ w tym opał 149,95 m³
 Nowotaniec 0 m³
 Nadolany 132,46 m³ w tym opał 130,00 m³

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0 zł przy planowanych 400 000 zł.

Liczba działek przygotowywanych do sprzedaży 6
 o ogólnej powierzchni około 0.91 ha
 Nadolany 2 działki o pow. 0.38 ha
 Zboiska 1 działka o pow. 0.14 ha wraz z budynkiem
 Dudyńce 2 działki o pow. 0.27 ha
 Pobiedno 1 działka o pow. ok. 0.12 ha

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 -19 052 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY - 284 311,90 zł

z tego:

* dochody bieżące

- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat – 3 270,30 zł
- odsetki od wpływów podatkowych i pozostałe odsetki - 2 415,79 zł
- wpływy z darowizn na rzecz szkół - 23 940,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 3 016,70 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 314,71 zł
- wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji podatków – 290,40 zł
- zwrot podatku VAT z US – 244 064 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan wszystkich gruntów mienia komunalnego Gminy Bukowsko przedstawia się następująco:

- Stan gruntów mienia komunalnego gminy Bukowsko
 ogólna powierzchnia gruntów - 950.19 ha

- w tym m.in. :
- | | |
|---|------------------|
| powierzchnia lasów | 354,21 ha |
| powierzchnia gruntów zadrzewionych | 83,63 ha |
| powierzchnia gminnych dróg dojazdowych | 260.80 ha |
| gruntów pod budowlami komunalnymi | 10,88 ha |
| pozostałe grunty /użytki rolne, pastwiska, wody płynące, tereny różne ,nieużytki | 240.67 ha |
| • Wartość gruntów mienia komunalnego | 4.205.002,34 zł. |
| • Liczba gminnych budynków i budowli | 42 |
| • Nieruchomości gruntowe będące w użyczeniu | 0.88 ha |
| Liczba budynków będących w użyczeniu | 2 |
| W tym: | |
| Na rzecz działalności wychowawczo-oświatowej | 0.50 ha |
| Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej | |
| Liczba budynków | 1 |
| Na rzecz działalności opiekuńczej - Środowiskowy Dom | |
| Samopomocy w Wolicy | 0.33 ha |
| Liczba budynków | 1 |
| • Liczba działek –/ drogi / z ograniczonym prawem własności poprzez ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Bukowsko Wind Energy | 8 |
| Powierzchnia ustanowionej służebności | 885 m2 |
| Wartość ustanowionej służebności | 130.296 zł. |
| • Przejęcie nieodpłatne darowizny osoby fizycznej powierzchni 139 m2 w Bukowsku na wartość 500 zł. | |
| • Przejęcie nieodpłatne darowizny Starosty Powiatu Sanockiego nieruchomości-- drogi obszaru 3.8569 ha na terenie miejscowości Bukowsko i Tokarnia o łącznej wartości 3.528.150 złotych nieruchomości wraz z nakładami / nawierzchnia asfaltowa/ | |

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie została przedstawiona w Załączniku Nr 3.

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wykonywanych zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została w Załączniku Nr 4.

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiona została w załączniku Nr 5.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 roku wynosi - 21 607 828,02 zł.

Wykonanie - 9 217 679,74 zł tj. 42,7 %

z tego :

- wydatki bieżące - 8 054 585,86 zł tj. 87,4% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 1 163 093,88 zł tj. 12,6% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	4 910 561,28
Pomoc społeczna	1 642 109,92
Administracja publiczna	1 358 393,72
Transport i łączność	279 112,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 768,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	171 431,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 689,48
Obsługa długu publicznego	121 742,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 073,82
Rolnictwo i łowiectwo	82 485,34
Gospodarka mieszkaniowa	51 822,07
Kultura fizyczna i sport	42 476,36
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 140,45
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 487,75
Działalność usługowa	15 710,60
Ochrona zdrowia	10 288,92
Leśnictwo	10 261,82
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	124,00

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2, w informacji opisowej wydatki w poszczególnych działach przedstawiono tak aby nie zamazać przejrzystości informacji i aby była ona czytelna..

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 183 857,00 zł
Wykonanie - 82 485,34 zł tj. 44,9%

Z tego:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 1 591,91 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za dwa kwartały 2011 roku.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na remonty dróg poscaleniowych w wysokości 100 000 zł, planu jeszcze nie wykonano.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 80 893,43 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 79 564,78 zł

Zwrot podatku otrzymało 178 rolników.

- opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 879,30 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia dla osoby prowadzącej procedurę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 449,35 zł

Środki wydatkowane w tym dziale w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 106 000,00 zł
Wykonanie - 10 261,82 zł tj. 9,7 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia 6 000 szt sadzonek w lesie Wola Sękowa i pielęgnacja 15 000 szt sadzonek na powierzchni 3 ha w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 2 970 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego, odbiórki drewna, to kwota 7 291,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty podatek od wynagrodzenia i składki ZUS gajowego płatne w lipcu na kwotę 315,31 zł.

***Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę***

Plan - 257 000,00 zł

Wykonanie - 24 140,45 zł tj. 9,4 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu komunalnego, z tego :

- zakup materiałów (podchloryn) 971,48 zł
- energia elektryczna 13 052,27 zł
- remonty, konserwacje i bieżąca obsługa ujęcia wody – 1 283,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 362,00 zł
- opłata za badanie wody 4 171,70 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 4 300 zł to koszt projektu przebudowy budynku hydrofornii.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 468,18 .

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 1 972 372,12 zł

Wykonanie - 279 112,09 zł tj. 14,2 %

Z tego :

Wydatki bieżące 275 612,09 zł

W tym;

1) z dotacji Powiatu Sanockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 37 386 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 33 862,90 zł

3) środki własne na usuwanie skutków powodzi 17 359,45 zł

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; a były to remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, zakup kręgów , czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- wydatki majątkowe – 3 500 zł

Wykonano projekt przebudowy placu w Nadolanach ze środków własnych w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich , **Program:** Oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Nazwa projektu: „ Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placów zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko”

Przekazano dotację celową na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 dla Miasta Sanoka w kwocie 313,25 zł.

Na koniec I półrocza 2011 r. pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 227 978,14 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu remontu dróg po powodziowych..

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 160 000,00 zł

Wykonanie - 51 822,07 zł tj. 32,4 %

Z tego:

Wydatki bieżące 42 474,49 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000 zł

wykonanie 0 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 28,60 zł

- energia elektryczna i gaz 42 409,26 zł

- rachunki za rozmowy telefoniczne 36,63 zł

Wydatki majątkowe - 9 347,58 zł

Wykonano projekt przebudowy budynku mieszkalno- użytkowego byłego Ośrodka Zdrowia w Bukowsku.

Na koniec I półrocza 2011 r. pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 487,11 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu opłaty za gaz i wywóz nieczystości.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie - 15 710,60 zł tj. 31,4 %

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia - 14 891 zł

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty remontowe, wypisy z rejestru gruntów .

Dz. 720 – Informatyka

Plan – 60 894,00 zł

Wykonanie - 0 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 902 311,75 zł

Wykonanie - 1 358 393,72 zł tj. 46,8 %

Z tego :

Wydatki bieżące	plan	2 602 311,75 zł	
	Wykonanie	1 358 393,72 zł	tj. 52,2%
Wydatki majątkowe	plan	300 000,00 zł	
	Wykonanie	0 zł	

W wydatkach bieżących finansowano:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 34 733,48 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 40 814,19 zł– wydatki bieżące

W tym wypłata diet dla radnych 39 600,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 1 220 949,63 zł

Z tego :

- wydatki bieżące	1 220 949,63 zł
- wydatki majątkowe	0 zł

W wydatkach bieżących najwyższą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 1 917 858,76 zł

Wykonanie 962 832,85 zł tj. 50,2%
w tym bezosobowy fundusz płac – 6 143,90 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia urzędu, - 36 385,25 zł
- energia elektryczna i gaz – 39 508,42 zł
- badania lekarskie pracowników – 226 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 61 865,31 zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 6 656,55 zł
- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 2 815,59 zł
- opłata za Internet – 623,89 zł
- szkolenia pracowników – 4 982,61 zł
- wpłaty na PFRON – 6 143,90 zł
- ubezpieczenie wyposażenia budynku i samochodu służbowego – 6 498 zł
- odpisy na ZFŚS – 33 239,55 zł
- delegacje służbowe krajowe – 18 155,24 zł
- delegacje służbowe zagraniczne – 5 034,37 zł
- podatek VAT -30 707 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację urzędu Gminy, jednak z braku środków finansowych prace nie zostały rozpoczęte.

Na koniec I półrocza pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 75 263,71 zł, z czego większość dotyczy składki ZUS płatnej 5 lipca i podatku płatne 20 lipca bieżącego roku.

75045- Kwalifikacja woskowa plan 300 zł.

W rozdziale nie dokonano wydatków.

Rozdział 75056- Spis powszechny

Plan 9 629,00 zł

Wydatki 7 664,83 zł tj. 79,6%

Wydatki w tym dziale finansowane były z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań, a przeznaczone były na:

- wypłatę dodatków dla lidera gminnego – 5 357,19 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za aktualizację gospodarstw – 2 142,84 zł
- delegacje służbowe lidera gminnego – 164,80 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 100 000 zł

Wykonanie – 32 701,59 zł tj. 32,7%

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 030 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów.

Imprezy zorganizowane w roku 2011, min:

1. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum . Około 30 uczniów bierze udział w tym turnieju .
2. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której udział brała młodzież z terenu Gminy Bukowsko
3. ogólnopolski festiwal pn „ Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”
4. dzień rodziny w Bukowsku i Pobiednie,
5. jubileusz 650- lecia Bukowska

Dodatkowo wydawany jest „Kwartalnik” Gminy Bukowsko.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 43 200,00 zł

Wykonanie - 21 530,00 zł tj. 49,8 %

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów wsi po 300 zł miesięcznie.

W roku 2011 w gminie Bukowsko są prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 7 osób .

Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 999,00 zł

Wykonanie - 124,00 zł tj. 12,4%

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz niszczenie dokumentów po wyborach samorządowych z roku 2010.

Kwota 124 zł została wydatkowana na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych 2010 roku.

W I półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 344 400,00 zł

Wykonanie - 90 073,82 zł tj. 26,2%

Z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Plan - 2 400,00 zł

Wykonanie - 2 400,00 zł tj. 100%

W Rozdziale tym przekazano środki na fundusz wsparcia policji na zakup paliwa do samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Bukowsku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 2 400 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 330 000,00 zł

Wykonanie - 87 673,82 zł tj. 26,6%

z tego :

wydatki bieżące - 64 588,02 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 9 639,24 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 23 085,80 zł

Na terenie Gminy działa 11 jednostek straży pożarnej w 9 obiektach.

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla 10 kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, mundurów, ubezpieczenie samochodów i kierowców.

Wydatki majątkowe dotyczą remizy w:

1/ Tokarni – 2 928,33 zł

2/ Bukowsko – 1 000,00 zł

3/ w Nagórzach – 19 157,47 zł

Na koniec czerwca pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 5 208,23 zł z czego 322,83 zł dotyczy ZUS i podatku od umów płatnego w lipcu, 1 667,25 opłaty za energię elektryczną, i 3 218,15 dotyczącą inwestycji.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 6 000,00 zł

Wykonanie - 0 zł tj. 0,0 %

Nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan - 6 000 zł

W I półroczu 2011 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 28 000,00 zł

Wykonanie - 16 487,75 zł tj. 58,9%

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 488,79 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zebrane podatki wg stawek określonych w uchwałach Rady Gminy.

Zakup materiałów druków podatkowych - 998,96 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 234 530,00 zł.

Wykonanie - 121 742,05 zł. tj. 51,9 % - wydatki bieżące

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 50 490,00 zł

Wykonanie – 0

Na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 19 566 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 924 zł

W I półroczu 2011 roku rezerwa ogólna i celowa nie została rozdysponowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8 755 121,15 zł.

Wykonanie – 4 910 561,28 zł. tj. 56,1%

Wydatki w dziale **801 i 854** pokrywane były oprócz środków własnych z:

- subwencji oświatowej – 2 895 000,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci i opłaty stałej - 125 701,96 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych – 6 006,50 zł.
- pozostałych dochodów – 230,00 zł.
- środków na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach/ świetlicach przez Polską Akcję Humanitarną – Program „PAJACYK” – 13 650,00 zł.
- środków na finansowanie Programu COMENIUS – 440,15 zł.
- dotacji Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Nowotańcu – 195 000 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych – 74 948 zł

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Gimnazja - 2 186 183,21 zł. tj. 44,5 %

a następnie:

- Szkoły podstawowe - 1 747 481,46 zł. tj. 35,6 %

- Przedszkola - 262 929,21 zł. tj. 5,4 %

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 248 194,63 zł. tj. 5,1 %

Na dzień 30.06.2011r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 050 456,11 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 125 254,30 zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 625 234,66 zł.

- wydatki majątkowe - 1 109 616,21 zł.

Głównym składnikiem wydatków bieżących w oświacie są koszty płacowe i pochodne od płac (wynagrodzenia za pracę, składki ZUS).

W Zespołach Szkół Bukowsko, Nowotaniec, Pobiedno i Przedszkolu w Bukowsku zatrudnionych jest 86 nauczycieli z czego stażystów 1, kontraktowych 12, mianowanych 27, dyplomowanych 46 nauczycieli.

Obsługą w danych jednostkach oświatowych zajmuje się 37 osób.

Drugą grupę wydatków stanowią odpisy na ZFŚS oraz koszty zakupu gazu, energii elektrycznej.

Udział w całości wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozbiciu na poszczególne placówki lub jednostki organizacyjne wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 736 193,27 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 736 193,27 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608 444,32 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 850,47 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem: 94 631,97 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 94 631,97 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 055,06 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,43 zł.

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem: 172 342,97 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 172 342,97 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 063,40 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 081,93 zł.

Stołówki szkolne - Bukowsko

Wydatki ogółem: 83 510,69 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 83 510,69 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 913,97 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest trzy osoby. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 478 025,63 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 478 025,63 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 189,77 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 811,72 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 397 403,63 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 397 403,63 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 712,16 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 763,74 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 89 712,95 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 89 712,95 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 182,33 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 770,56 zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 90 586,24 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 90 586,24 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 878,70 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 363,37 zł.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 41 102,27 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 41 102,27 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 401,62 zł.

W stołówce szkolnej zatrudniona jest jedna osoba. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 424 816,87 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 315 200,66 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 808,70 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 172,02 zł.

b) wydatki majątkowe 1 109 616,21 zł

Wydatki związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu objęły m. in. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznej, wykonanie podłóg i posadzek oraz pozostałych robót zewnętrznych. Dokonano również odbioru kominów wentylacyjnych, zakupiono sprzęt gaśniczy i znaki informacyjne, zapłacono za czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy odbiorze sali oraz wykonano powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 613 884,56 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 613 884,56 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 316,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 001,09 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem: 63 849,71 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 63 849,71 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 107,17 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 914,54 zł.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem: 53 649,53 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 53 649,53 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 881,47zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest dwie osoby. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 283 340,71 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 283 340,71 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 874,78 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 924,43 zł.

Dowożenie uczniów

Wydatki ogółem: 98 104,94 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 98 104,94 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 311,93 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem: 147 452,31 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 147 452,31 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 314,70 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 26 200,00 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 26 200,00 zł., z tego:

- ZS Bukowsko - 8 100,00 zł.

- ZS Nowotaniec - 12 000,00 zł.

- ZS Pobiedno - 6 100,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 15 753,03 zł., są to wydatki bieżące.

z tego: ZS Bukowsko - 7 073,81 zł.

ZS Nowotaniec - 3 512,61 zł.

ZS Pobiedno - 5 166,61 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 53 000,00 zł.

Wykonanie - 10 288,92 zł. tj. 19,4 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 3 000 zł

Wykonanie 0 zł tj. 0%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 50 000 zł

Wykonanie 10 288,92 zł tj. 20,6%

w tym: wynagrodzenia komisji i składki od nich naliczane 2 825,92 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/32/11 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2011 a w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie ich rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- bieżąca działalność komisji

oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Nr XXV/155/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2009 – 2012 która w swoim programie ma wyznaczone następujące zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,

- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,

- profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku nie przekazano dotacji w kwocie 3 000 zł zaplanowanej w budżecie Gminy dla SPZOZ w Sanoku przeznaczonej na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych ponieważ nie została zawarta stosowna umowa.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3 420 118,00 zł

Wykonanie - 1 642 109,92 zł. tj. 48,0%

Są to wydatki bieżące .

Wykonanie zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej przedstawia się następująco:

Dział ,rozdział	plan	Opis wydatków
852-85212	2 248 100,00	W okresie od 01-01-2011 do 30-06-2011 wypłacono świadczenia rodzinne dla 516 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób, opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w łącznej kwocie 1 096 296,32 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (27 450,00 zł) i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -2 475,75 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	5 800,00	W okresie od 01-01-2010 do 31-12-2010 opłacono składki zdrowotne dla 13 osób korzystających ze świadczenia opiekuńczego w kwocie 3 908,92 zł
852-85228	38 100,00	W okresie od 01-01-2011 do 30-06-2011 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób (974 godzin) na kwotę 7 146,80 zł.

Realizacja zadań własnych

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	4 000,00	Opłacono składki zdrowotne dla 11 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych na kwotę 1 689,29 zł
852-85214	99 500 00	Wypłacono zasiłki okresowe dla 42 osób na kwotę 29 676,15 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 79 osób na kwotę 10 960,00 zł. A także zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu PO KL w wysokości 7 000,00 zł.
852-85216	39 600,00	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 13 osób w wysokości 26 294,37 zł.

852-85219	414 400,00 w tym 89 500,00 POKL	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników GOPS, a także fundusz socjalny na łączną kwotę 156155,71 złw tym z dotacji wojewody- 32 800,00 zł i z projektu PO KL 17 522,70 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 16 288,27 zł w tym z dotacji wojewody 2 100,00 zł i z projektu PO KL 10 505,39(7 950,00 zł szkolenia dla uczestników projektu). Zakupiono ze środków projektu PO KL aparat fotograficzny i niszczarkę na łączną kwotę 1 882,00 zł
852-85228	30 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 4 osób(832 godzin) na kwotę 5 376,00,00 zł
852-85295	136 700,00	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 342 osób. Na łączną kwotę 73 756,37 zł.
852-85202	24 000,00	Wydatki nie wystąpiły w I półroczu 2011 roku.
852-85205	2 000,00	757,82- zakupiono artykuły promocyjne oraz opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniu przemocy.

Rozdział 85215

Plan - 3 918,00 zł

Wykonanie – 1 296,36 zł tj. 33,1%

Wypłacono 19 dodatków mieszkaniowych.

W ramach GOPS Bukowsko prowadzone jest projekt pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na kwotę **89 500 zł i wkładu własnego w wysokości 10 500 zł.**

Łącznie plan na rok 2011 wynosi 100 000 zł

Dochody z dotacji rozwojowej - 50 000,00 zł

Wydatki bieżące - 35 028,09 zł

z tego:

w Dziale 85219- 28 028,09 zł ze środków dotacji rozwojowej

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 522,70 zł

- zakup towarów i usług - 10 505,39 zł

w tym: - szkolenie dla uczestników projektu - 7 950,00 zł

- zakup wyposażenia- aparat fotograficzny i niszczarka – 1 882,00 zł

- pozostałe wydatki – 673,39 zł

w Dziale 85214- 7 000,00 zł

w tym:

- zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu w wysokości 7 000,00 zł.

Dochody i wydatki na projekt realizowane ze środków POKL zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy przeznaczony dla osób z upośledzeniem umysłowym : dom przewidziany był dla 25 pensjonariuszy a obecnie korzysta z niego 33- 35 osób, w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2010 wynosi:

Plan - 360 000,00 zł

Wykonanie – 172 300,44 zł tj. 47,9% planu

Ogółem wydatkowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy w I półroczu 2011 roku **172 300,44 zł**. Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 81 266,24 zł, zatrudniono 6 etatów (w tym kierownika)- stan na koniec czerwca br.
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 12 859,14 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla sześciu pracowników, którym przysługiwało,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 15 217,22 zł
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 2 008,38 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 9 997,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog oraz dwie osoby do prowadzenia księgowości, rozliczeń ZUS i kadr)
6. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 16 360,45 zł - wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakupiono paliwo do samochodu (bus), zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, zakupiono tonery i kartridże do urządzeń drukujących, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz pracowni komputerowej,
7. W paragrafie 4220- środki żywności wykonano 8 092,28 zł - zakupiono żywność do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej (trening kulinarny),

8. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych - wykonano 0,00 zł,
 9. W paragrafie 4260- energia- wykonano 8 548,08 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,
 10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 0,00 zł,
 11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 6 912,20 zł, opłacono płatny przegląd samochodu (bus), przegląd oczyszczalni przydomowej, kominów, monitoring Arma-Krosno, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata roczna UDT za dozór windy, pomiary elektryczne.
 12. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 208,00 zł, opłacono stały dostęp do Internetu- InterQ,
 13. W paragrafie 4360 - zakup usług telefonii komórkowej, wykonano 311,25 zł -opłacono abonament za telefon komórkowy sieci Orange kierowcy busa,
 14. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 501,70 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,
 15. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 1 014,50 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe dla 5 pracowników przebywających na szkoleniach oraz wyjazdach służbowych,
 16. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 1 499,00 zł- opłacono ubezpieczenie PZU od budynku, NW uczestników przebywających na zajęciach,
 17. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 7 335,00 zł, zakupiono dla pracowników bony towarowe z okazji Świąt Wielkanocnych zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego,
- W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 170,00 zł, opłacono szkolenia dla dwóch pracowników – pt. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych”

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 234 445,00 zł.

Wykonanie - 171 431,20 zł. tj. 73,1 %

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 139 700,00 zł.

Wykonanie 77 746,20 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 77 746,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 916,09 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 941,24 zł.

W świetlicach szkolnych zatrudnione jest dwie osoby. Oprócz wynagrodzeń i środków przeznaczonych na ZFŚS wydatki z świetlic odejmują: dodatki mieszkaniowy i wiejski, środki czystości, materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz usługi dodatkowe wspierające prace świetlic.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 93 685,00 zł.

Wykonanie - 93 685,00 zł. tj. 100 %, w tym:

1. Stypendia - 93 685,00 zł., z tego:

- o 74 948,00 zł. - są to środki przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego;
- o 18 737,00 zł. - środki własne budżetu gminy

Wyplacono stypendia dla uczniów Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko.

Wyплаты dokonano na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –1 060,00 zł.

Wydatki ogółem: 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 946 290,00 zł.

Wykonanie - 236 768,87 zł. tj. 25,0 %

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 356 460,00 zł

Wykonanie – 9 750,79 zł tj. 2,7%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z dokończeniem kanalizacji Gminy, wieś Wola Piotrowa, opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji w miejscowości Pobiedno,

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 360 830,00 zł.

Wykonanie - 125 803,27 zł. tj. 34,9 %

Z tego:

- wydatki bieżące -125 803,27 zł

Są to wydatki bieżące na usługi związane z zagospodarowaniem usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Zebrano i unieszkodliwiono 126,04 tony odpadów komunalnych i 45,46 tony odpadów segregowanych na ogólny koszt 101 358,83 zł.

Zakupiono worki na śmieci i paliwo do samochodu zbierającego śmieci segregowane za kwotę 9 821,44 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 4489,50 zł, oraz opłacono energię elektryczną na kwotę 1 438,50 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 roku to kwota 8 695 zł

- wydatki majątkowe – 0 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę nowej kwatery na śmieci.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 1 427,34 zł tj. 28,5%

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 224 000,00 zł.

Wykonanie - 99 787,47 zł. tj. 44,5 %

Z tego:

- wydatki bieżące - 96 293,97 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic i konserwacji lamp ulicznych.

- wydatki majątkowe – 3 493,50 zł

Opłacono projekt budowy oświetlenia w Bukowsku i Wolicy.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 777 000,00 zł.

Wykonanie - 153 689,48 zł. tj. 19,8 %

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 56 089,48 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 97 600 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano z udziałem dotacji w wysokości 180 000 zł z Funduszu Celowego Ministra Kultury utworzenie Centrum Kultury Ludowej w Gminie Bukowsko, prace zostaną rozpoczęte w III kw 2011 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 1 071 000,00 zł.

Wykonanie - 42 476,36 zł. tj. 4,0 %

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 1 011 000,00 zł

Wykonanie - 5 506,36 zł. tj. 0,5%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna. Wydatki majątkowe na kwotę 1 003 000 zł zaplanowano budowę boiska Orlik przy ZS w Bukowsku, został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	-	60 000,00 zł	
Wykonanie	-	36 970,00 zł	tj. 61,6%

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 36 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy „Sokół” Pobiedno

Pozostała kwota w wysokości 970 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 3 609 562,00 zł

z tego:

1/ PBS Sanok - 534 200 zł

2/ PKO SA Sanok - 700 400 zł

3/ BOŚ Rzeszów - 2 374 962 zł

Kredyt w PBS i PKO wygasa 31.12.2015 rok, a w BOŚ 31.12.2020 roku.

Splacono wszystkie zaplanowane na I półroczu raty kredytów w wysokości 284 038 zł i pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 786 133,88 zł

Do końca roku pozostają do spłaty raty kredytów na kwotę 284 789 zł.

W I półroczu 2011 roku gmina nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek.

Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami zostały zrealizowane następujące wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach:

Wydatki majątkowe

Plan na rok 2011 – 5 567 975,87 zł

Wydatki – 1 163 093,88 zł

z tego:

- 1) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 4 300 zł
- 2) Dział 600- Transport i Łączność - 3 500 zł
- 3) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 9 347,58 zł
- 4) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 085,80 zł
- 5) Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 109 616,21 zł
- 6) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 244,29 zł

Wydatków dokonano ze środków własnych w kwocie 968 093,88 zł i dotacji 195 000 zł

Opis wydatków majątkowych znajduje się w poszczególnych działach.

Z budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku zostały udzielone następujące dotacje:

1. Dotacja dla gminnych instytucji kultury w kwocie **97 600 zł**,
2. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego – **1 591,91 zł**
3. Dotacji dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WIMAX) w obszarze przetargowym 09,3 – **313,25 zł**
4. Dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielona na podstawie Uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu łączną kwotę **36 000 zł**. Zadanie zostało zlecone do realizacji poprzez ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy w celu realizacji 4 zadań z tego zakresu.

Do konkursu zgłoszono 4 oferty od następujących Klubów:

1. „Bukowianka” Bukowsko
2. „Cosmos” Nowotaniec
3. „Sokół” Pobiedno
4. „Klub sportowy Nagórzany”

Z klubami zostały zawarte umowy na realizację w/w zadań, dotacja płatna jest w 4 transzach, po dwie w sezonie wiosennym i 2 w jesiennym.

Kluby sportowe zostały zobowiązane w umowach do rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 lipca za sezon wiosenny i do 15 grudnia za sezon jesienny.

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku można zauważyć, że tradycyjnie od kilku lat największe wydatki są ponoszone na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą i sukcesywnie rosną.

Wydatki w tych działach wynoszą 5 081 992,48 zł. tj. 55,1 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1 771 015,87 zł tj. 34,8% wydatków na oświatę, w tym 245 324,26 zł wyrównanie płac nauczycielom za rok 2010 zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela i 914 616,21 zł na inwestycję budowy Sali gimnastycznej w Nowotańcu.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były na najpilniejsze potrzeby.

W I półroczu tego roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zgodnie z prognozą spłaty długu w wysokości 284 038 zł realizowano w obowiązujących terminach. Nie wystąpiły odsetki karne od nieterminowej spłaty.

Dotacje z budżetu dla jednostek kultury zostały przekazane w należytej wysokości.

Dotacje z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności sportowej przekazano w wysokości 65,5% planu.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 51,9%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

Gmina nie zawierała dotychczas żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2011 roku wyniosła 498 067,19 zł przy planowanym deficycie 2 448 756,87 zł .

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 879 430,88 oraz wolnymi środkami z roku 2010 w wysokości 924 295,87 zł wprowadzonymi do budżetu Uchwała Rady Gminy Nr VIII/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Wymagalne zobowiązania na koniec II kwartału 2011 roku nie wystąpiły.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

Zakupy i przetargi na prace remontowo-budowlane i inne przeprowadzane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowana w budżecie Gminy rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie 50 490 zł nie zostały wykorzystane.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2011

Zakres WPF- lata 2011-2020

Najważniejsze wielkości ujęte w WPF na lata 2011- 2020:

- 1) Dochody
- 2) Wydatki
- 3) Przychody
- 4) Rozchody
- 5) Spłata i obsługa długu
- 6) Zadłużenie
- 7) Relacja planowanej spłaty rat kredytowych do dochodów

Na rok 2011 zaplanowano następujące wielkości:

1) DOCHODY	– 19 159 071,15 zł
2) WYDATKI	- 21 607 828,02 zł
w tym:	
bieżące bez obsługi długu	15 805 322,15 zł
majątkowe	5 567 975,87 zł
wydatki bieżące na obsługę długu	234 530,00 zł
3) SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU	- 1 589 499,88 zł
w tym:	
spłata rat kredytowych	1 354 969,88 zł
wydatki bieżące na obsługę długu	234 530,00 zł
4) RELACJA PLANOWANEJ SPLATY RAT KREDYTOWYCH DO DOCHODÓW	- 8,30%
5) ZADŁUŻENIE/DOCHODY OGÓŁEM	- 32,38%
6) PRZYCHODY	- 3 803 726,75 zł
w tym:	
Kredyty i pożyczki	2 879 430,88 zł
Wolne środki	924 295,87 zł

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań i zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z art.243 uofp który wchodzi w życie od roku 2014. W latach 2011-2013 mają one charakter informacyjny o wysokości zadłużenia.

Od roku 2014 gmina spełnia kryteria określone w art 243.

Również relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza obowiązującego wskaźnika 15%, tak samo zadłużenie do dochodów ogółem nie przekracza 60% w okresie ich obowiązywania.

Zestawienie tabelaryczne WPF na lat 2011-2020 przedstawia szczegółowe dane przypisane do kolejnych lat prognozy.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Nr VII/48/11 w dniu 29 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła 4 następujące programy na lata 2001-2015:

1/ PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2012, łączne nakłady 64 686 zł.

Środki przeznaczone są na zakup nowego sprzętu komputerowego.

2/ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie lata 2011-2012, łączne nakłady 510 000 zł

W dniu 22 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Gminy realizacja tego przedsięwzięcia została wstrzymana z następujących przyczyn;

1/ otrzymano dofinansowanie na budowę boiska sportowego w Bukowsku w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” w wysokości 833 000 zł z tego:

- a) 500 000 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VII/40/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
- b) 333 000 zł z dotacji Województwa podkarpackiego wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VIII/54/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

Dotacja musi zostać wykorzystane do końca roku 2011, w związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji w całości w roku 2011 i stało się zadaniem jednorocznym.

Z powodu braku środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na pozostałe miejscowości tj. Nowotaniec i Pobiedno oraz konieczności wykonania w roku 2011 zadania w Bukowsku skreślono je z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, a wszystkie środki z roku 2011 w kwocie 170 000 zł przeznaczono na realizację inwestycji w Bukowsku.

3/ Budowa remizy OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko, Nagórzany, Nadolany, okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 630 000 zł.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane do wysokości:

- 1) Tokarnia - 2 928,33 zł
- 2) Nagórzany – 19 157,47 zł
- 3) Bukowsko – 1 000,00 zł

Są to wydatki majątkowe na budowę remiz OSP.

4/ Modernizacja budynku Urzędu Gminy, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 500 000 zł.

Przedsięwzięcie to nie zostało jeszcze rozpoczęte.

W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, wykaz na dzień 30.06.2011 obejmuje następujące zadania na lata 2011-2015 :

- 1) PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2012, łączne nakłady 64 686 zł
- 2) Budowa remizy OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko, Nagórzany, Nadolany, okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 630 000 zł.
- 3) Modernizacja budynku Urzędu Gminy, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 500 000 zł.

Limity zobowiązań dla poszczególnych lat wynoszą;

2011 - 590 894 zł

2012 - 303 792 zł

2013 - 100 000 zł

2014 - 100 000 zł

2015 - 100 000 zł

a w związku z tym zmieniły się upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującą:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca roku budżetowego w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Zawiera załącznik nr 9.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku i jej Filie w Pobiednie i Nowotańcu.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury została załączona do niniejszej informacji.